



АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Securities" (БИН 08034001709, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, Хаджи Мукан 45, тел: 3901395, e-mail: info@fhs, веб-сайт: www.fhs.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысымен өткізу күні/салғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Г. Алматы, ул. Хаджи мукан, 45
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ. Хаджи Мукан 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2017 жылға арналған жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат және сұрады қарау нәтижелері. 4. 2017 жылға Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу повестки дня. Голосовали: «За» – 1 109 887 голосов; «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Решили: Утвердить прилагаемую годовую отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «First Heartland Securities» за 2017 год. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: «За» – 1 109 887 голосов; «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Решили: Не осуществлять выплату дивидендов. Полученный чистый доход Общества за 2017 год в размере 13 940 782,43 тенге, направить на дальнейшее развитие Общества. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: «За» – 1 109 887 голосов; «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: «За» – 1 109 887 голосов; «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Решили: Принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2017 год.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге/жазылғандық акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Дауыс берген: «Ғоғ» - 1 109 887 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешілді: «Heartland Securities» АҚ-ның 2017 жылға арналған жеке-жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Дауыс берген: «Ғоғ» - 1 109 887 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешілді: Дивидендтер төлеменің. 2017 жылға Қоғамның таза табысы 13 940 782,43 теңге сомасында Қоғамның одан әрі дамуына бағытталуы тиіс. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Дауыс берген: «Ғоғ» - 1 109 887 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешілді: 2017 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: Дауыс берген: «Ғоғ» - 1 109 887 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешілді: 2017 жылға дейін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының жалпы көлемі туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	

Председатель Правления  Нуркенов Е.Е.

Исп. Насырова Г.
Тел. 3901395

